

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE MAYO
SECTOR SALUD

Impreso el día 06/06/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	45,704,809	45,276,882	427,927
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	10,246,607	8,433,939	1,812,668
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	15,570		15,570
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	3,522,335	3,336,695	185,640
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,661,076	435,376	1,225,700
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	68,488,399	19,994,500	48,493,899
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	104,371,936	76,146,038	28,225,898
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	12,687,284	11,369,298	1,317,986
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	6,712,862	4,504,816	2,208,046
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	16,625,251	3,692,427	12,932,824
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	14,459,754	11,587,344	2,872,410
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	2,279,516		2,279,516
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	839,139	517,200	321,939
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	78,806,073	72,035,111	6,770,962
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	6,058,081	5,486,881	571,200
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	13,090		13,090
215-22-04-999-002-031	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	107,743		107,743
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	38,930,000	36,723,600	2,206,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,181,699	11,029,849	151,850
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,702,327	9,189,282	513,045
215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.	861,001	681,002	179,999
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	3,937,781	1,249,500	2,688,281
215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	1,759,891		1,759,891
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	1,192,358	478,358	714,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	16,721,648	16,426,998	294,650
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	2,836,601	2,051,601	785,000
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	15,959,672	14,770,672	1,189,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	12,346,927	7,024,177	5,322,750
215-29-04-002-015-000	MOBILIARIO Y OTROS PROMOCION	1,677,958	1,249,976	427,982
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	395,770		395,770
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	225,433,657	211,245,881	14,187,776
			Monto total \$	140,599,412